

## 课程 26：金融从业人员职业道德与合规操守

### 【课程背景】

中外商业银行无不把维护诚信形象、重视职业道德操守作为立行之本。在当前我国建立社会主义市场经济的条件下，在向现代商业银行转型的过程中，加强职业道德建设显得尤为重要。不断加强和深化职业道德教育，是一项具有长期性、经常性的工作，是商业银行稳健经营、科学发展的重要条件。思想道德教育将为商业银行的经营发展营造良好的环境，夯实牢固的思想基础。

本课程在分析商业银行职业道德含义的基础上，介绍职业操守的伦理内容以及合规操作的重要性，使金融从业人员加深职业道德建设，更加严格要求自己，真正成为一名合格的金融从业人员。

### 【课程收益】

- 使学员掌握职业道德的含义与合格操作的重要意义
- 使学员掌握职业道德和合规操作的基本要求
- 强化学员遵守职业道德的风险防范意识
- 使学员基本为人道德的素养得到提升

### 【课程对象】

- 商业银行新员工
- 商业银行临柜人员
- 客户经理
- 财会人员、风险管理人员
- 其他金融从业人员

### 【课程时长】 1天

**【 课 程 纲  
要】**

- ❖ 商业银行职业道德的基本含义
- ❖ 商业银行职业道德教育的作用及重要性
  - 为商业银行的可持续发展起到很好的辅助功能
  - 协调和平衡内部关系的标尺
  - 有助于提高商业银行内部控制的有效性
  - 职业道德与员工自身发展
- ❖ 商业银行职业道德的特性与基本要求
- ❖ 商业银行职业操守的基本含义
- ❖ 金融从业人员职业操守的基本要求
  - 职业价值理念
  - 诚信、合规、尽职
  - 忠诚、敬业、责任、协作、创新、执行
- ❖ 如何处理不同的道德关系
  - 员工与商业银行
    - ✓ 维护形象与声誉
    - ✓ 爱护财产
    - ✓ 面对媒体采访
  - 员工与客户
    - ✓ 业务熟练
    - ✓ 遵守岗位职责
    - ✓ 信息保密
    - ✓ 妥善处理利益冲突
    - ✓ 礼貌服务
    - ✓ 风险提示
  - 员工与同事
    - ✓ 团结合作
    - ✓ 互相监督
- ❖ 金融从业人员违反职业操守的行为
- ❖ 合规的内涵与外延
- ❖ 中国式合规管理
- ❖ 合规风险的预警与发现
- ❖ 如何做到遵守职业操守和合规要求